

Форма сверки СЧА (F029)

Дата расчёта

31.12.2021

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-АГАНА УК ООО - Консервативный

Наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"

Дата заполнения

10.01.2022 16:13:25

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У028

Класс актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
3	24020RMFS	Минфин России (ОФЗ-24020-ПК)	2000	999,91	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 999 820,00	26 100,00	2 025 920,00	0,00	2 025 920,00
3	24021RMFS	Минфин России (ОФЗ-24021-ПК)	1900	997,55	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 895 345,00	24 795,00	1 920 140,00	0,00	1 920 140,00
3	26220RMFS	Минфин России (ОФЗ-26220-ПД)	3100	995,85	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	3 087 135,00	14 446,00	3 101 581,00	0,00	3 101 581,00
3	29006RMFS	Минфин России (ОФЗ-29006-ПК)	290	1010,62	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	293 079,80	7 020,90	300 100,70	0,00	300 100,70
3	29012RMFS	Минфин России (ОФЗ-29012-ПК)	2000	993,57	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 987 140,00	15 620,00	2 002 760,00	0,00	2 002 760,00
3	52002RMFS	Минфин России (ОФЗ-52002-ИН)	700	1154,964	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	808 474,62	8 092,00	816 566,62	0,00	816 566,62

5	RU34014MOO0	МЭФ Московской области (Московская Обл-34014-об)	1000	940,7	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	940 700,00	12 600,00	953 300,00	0,00	953 300,00
10	4B020501326B002P	АО "АЛЬФА-БАНК" (Альфа-Банк-002P-05-боб)	1000	994,9	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	994 900,00	30 950,00	1 025 850,00	0,00	1 025 850,00
10	4B021801326B	АО "АЛЬФА-БАНК" (Альфа-Банк-18-боб)	500	980,1	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	490 050,00	14 690,00	504 740,00	0,00	504 740,00
10	4B02-07-00170-B-001P	АО "РН Банк" (РН Банк-001P-07)	1150	952,7	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	1 095 605,00	13 788,50	1 109 393,50	0,00	1 109 393,50
10	4B020503349B001P	АО "Россельхозбанк" (РСХБ-05P-боб)	213	1000,9	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	213 191,70	4 922,43	218 114,13	0,00	218 114,13
10	4B02-05-65045-D-001P	ОАО "РЖД" (РЖД-001P-05R)	1300	965	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 254 500,00	35 360,00	1 289 860,00	0,00	1 289 860,00
10	4B02-01-36383-R-002P	ООО "ЕвразХолдинг Финанс" (ЕвразХолдинг Фин-002P-01R)	650	976	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	634 400,00	21 378,50	655 778,50	0,00	655 778,50
10	4B02-03-36393-R-001P	ООО "СУЭК-Финанс" (СУЭК-Финанс-001P-03R)	650	988,5	30.12.2021	ЦенаЗакрытия	ПАО Московская Биржа	1	642 525,00	13 221,00	655 746,00	0,00	655 746,00
10	4B02-06-04715-A-001P	ПАО "МТС" (МТС-001P-06)	660	975,4	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	643 764,00	15 859,80	659 623,80	0,00	659 623,80
10	4B02-10-04715-A-001P	ПАО "МТС" (МТС-001P-10)	640	998	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	638 720,00	281,60	639 001,60	0,00	639 001,60
10	4B02-03-00221-A-001P	ПАО "НГК "Славнефть" (Славнефть НГК-001P-03)	868	983,601	30.12.2021	Признаваемая Котировка		2	853 765,49	5 737,48	859 502,97	0,00	859 502,97
10	4B02-04-00122-A-001P	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-001P-04-боб)	500	998	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	499 000,00	7 585,00	506 585,00	0,00	506 585,00
10	4B02-03-00122-A	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-3-боб)	600	1022,9	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	613 740,00	4 482,00	618 222,00	0,00	618 222,00

10	4B02-09-00122-A	ПАО "НК "Роснефть" (Роснефть-9-боб)	600	1024,5	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	614 700,00	4 482,00	619 182,00	0,00	619 182,00
10	4B02-04-00124-A-001P	ПАО "Ростелеком" (Ростелеком-001P-04R)	660	967,7	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	638 682,00	14 480,40	653 162,40	0,00	653 162,40
10	4B02-02-20075-F-001P	ПАО "РУСАЛ Братск" (РУСАЛ Братск-001P-02)	325	995,8	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	323 635,00	12 099,75	335 734,75	0,00	335 734,75
10	4B02-03-65134-D	ПАО "СИБУР Холдинг" (СИБУР Холдинг-БО-03)	400	974,9	30.12.2021	СредневзвешеннаяЦена	ПАО Московская Биржа	1	389 960,00	14 336,00	404 296,00	0,00	404 296,00
10	4B020302272B002P	ПАО РОСБАНК (Росбанк-002P-04-боб)	436	1001,1	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	436 479,60	16 249,72	452 729,32	0,00	452 729,32
10	4B024401481B001P	ПАО Сбербанк (Сбербанк-001-52R-бсо)	1300	1002,3	30.12.2021	ЦенаСпроса	ПАО Московская Биржа	1	1 302 990,00	43 342,00	1 346 332,00	0,00	1 346 332,00
15		Банк: БАНК ГПБ (АО); Дог.: 810-6-7609/08	0	0	31.12.2021				609 011,72	0,00	609 011,72	0,00	609 011,72
16	85346	Брокер: Банк ГПБ (АО); Дог.: Г000-Б-85346 от 12.05.2021	0	0	31.12.2021				7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	7 054,40
24		Генеральное соглашение М23-7609/2017 от 03.02.2017 (Подтверждение 222 от 29.12.2021); проценты по МНО	0	0	31.12.2021				253,45	0,00	253,45	0,00	253,45
26		Вознаграждение УК за успех; УК АГАНА ООО; Договор №22-03У028 от 08.10.2003 г.	0	0	31.12.2021				-43 751,03	0,00	-43 751,03	0,00	-43 751,03
Итого:									23 864 870,75	381 920,08	24 246 790,83	0,00	24 246 790,83

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00106-239401F029'		
Дата и время отправки	'.'	Дата и время приёма	10.01.2022 18:37:27
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2022 15:33:04 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Кругляк Любовь Израильевна дата и время ЭП 10.01.2022 13:16:05 UTC [10866567688] Электронная подпись верна'		